

§ Talousarvion muutos 2025, lisämääräraha esittelytekstin taulukot

Taulukko 1 Tammi maaliskuun ennuste

	Tot. 1-3	Tot. %	Tot. 1-3	Tot. %	TP	MTA	Ennuste	Ennuste/MTA
Tuloslaskelma, käyttötalous (1000 €)	2025	2025	2024	2024	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT	17 176	21,92 %	15 324	20,18 %	75 304	78 345	77 055	98,35 %
Myyntituotot	7 641	24,47 %	6 563	21,84 %	29 592	31 232	31 232	100,00 %
Maksutuotot	2 603	28,40 %	1 622	16,93 %	10 050	9 167	8 897	97,05 %
Tuet ja avustukset	515	47,02 %	576	46,32 %	2 452	1 096	1 096	100,00 %
Muut toimintatuotot	6 416	17,41 %	6 563	18,73 %	33 209	36 850	35 830	97,23 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24	11,87 %		0,00 %	125	200	200	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-48 537	24,75 %	-46 252	24,53 %	-186 213	-196 120	-196 656	100,27 %
Henkilöstökulut	-22 704	24,30 %	-21 426	23,11 %	-91 428	-93 423	-95 921	102,67 %
Palvelujen ostot	-13 443	24,86 %	-13 648	27,49 %	-50 803	-54 066	-54 166	100,18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 863	23,42 %	-3 527	28,02 %	-12 499	-12 227	-12 227	100,00 %
Avustukset	-1 420	20,28 %	-1 183	19,27 %	-5 623	-7 001	-7 001	100,00 %
Muut toimintakulut	-8 106	27,57 %	-6 467	23,57 %	-25 861	-29 403	-27 342	92,99 %
TOIMINTAKATE	-31 337	26,65 %	-30 927	27,51 %	-110 785	-117 575	-119 401	101,55 %
VEROTULOT	27 101	23,81 %	26 986	25,61 %	107 420	113 831	113 831	100,00 %
VALTIONOSUUDET	7 909	25,52 %	7 075	24,93 %	28 689	30 993	31 635	102,07 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-397	11,19 %	-705	21,65 %	-4 422	-3 553	-3 553	100,00 %
VUOSIKATE	3 275	13,82 %	2 428	13,46 %	20 902	23 696	22 512	95,00 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 617	23,91 %	-5 304	23,81 %	-21 468	-23 490	-23 490	100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 342	-1138,77 %	-2 876	67,94 %	-566	206	-978	-474,76 %
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKS	17	16,72 %	17	23,91 %	36	103	103	100,00 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 325	-753,15 %	-2 859	68,68 %	-531	309	-875	-283,17 %

Taulukko 2 Käyttötalouden määrärahamuutokset

Käyttötalous Toimialue	Palvelualue/ kohde	Palvelualue TA 2025	Palvelualue ennuste 2025	Määrärahan muutos/ Lisämäärärahan tarve	Tuotot/ toimintakulut	Lisäys/ vähennys
Sivistys	Vapaa-aika/uima-halli	766 499	496 499	-270 000	Tuotot	vähennys
Sivistys	Vapaa-aika/uima-halli	-4 918 459	-4 838 459	80 000	Toimintakulut	vähennys
Sivistys	Tukipalvelut/ ruoka-palvelut	-6 923 308	-6 971 308	-48 000	Toimintakulut	lisäys
Sivistys	Oppiminen/ oppimisen tuki	-69 203 857	-69 671 857	-468 000	Toimintakulut	lisäys
Sivistys	Varhais-kasvatus/ palveluseteli	-37 063 116	-37 163 116	-100 000	Toimintakulut	lisäys
Tuotot yhteensä				-270 000	Tuotot	vähennys
Kulut yhteensä				-536 000	Toimintakulut	lisäys

Taulukko 3 Investointien määrärahamuutokset

Investointiosa Investointiryhmä Toimialue	Hanke	TA 2025	ennuste 2025	Määrärahan muutos/ Lisämäärärahan tarve	Tuotot/ toimintakulut	Lisäys/ vähennys
Maan myynti	Maan myynti	14 300 000	13 100 000		Tuotot	vähennys
Rakennukset/ Kasvu ja ympäristö	Riihikallion koulu	-6 400 000	-8 100 000	-1 700 000	Toimintakulut	vähennys
Rakennukset/ Kasvu ja ympäristö	Lahelan koulu, päiväkoti ja nuorisotila	-200 000	-250 000	-50 000	Toimintakulut	lisäys
Rakennukset/ Kasvu ja ympäristö	Uimahalli	-2 700 000	-3 600 000	-900 000	Toimintakulut	lisäys
Muut pitkävaikutteiset menot/	Pääradan alikulku Peltokaarella	-240 000	-420 000	-180 000	Toimintakulut	lisäys
Tietokoneohjelmistot/ Yhteiset palvelut	Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus	-300 000	0	300 000	Toimintakulut	vähennys
Tuotot yhteensä		14 300 000	13 100 000	0	Tuotot	vähennys
Kulut yhteensä		-9 840 000	-12 370 000	-2 530 000	Toimintakulut	lisäys